

Số: 287/2017/BCQT - TOP

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Sáu tháng đầu năm 2017)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Phân phối Top One

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Machinco, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 0246 2928 994 ; Fax: 0246 2828 818 Email: topone2307@gmail.com

Vốn điều lệ: 253.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lăm mươi ba tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

Mã chứng khoán: TOP

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/BB - ĐHCD	27/02/2017	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	01/2017/NQ-ĐHĐCD	27/02/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Vũ Thái	TV.HĐQT – Không điều hành	24/03/2013-nay	3	100%	

2	Phan Thành Trung	TV.HĐQT – Độc lập, không điều hành	24/03/2013- nay	3	100%	
3	Đinh Văn Tạo	Chủ tịch HĐQT	16/11/2015- nay	3	100%	
4	Đỗ Xuân Long	TV.HĐQT-	16/11/2015- nay	3	100%	
5	Lương Thị Lệ Hiền	TV.HĐQT- Độc lập	16/11/2015- nay	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc.

- Các thành viên HĐQT chuyên trách tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Giám đốc. HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo hoạt động của giám đốc gửi đến các thành viên HĐQT. HĐQT phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ - HĐQT	14/01/2017	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
2	03/2017/BB - HĐQT	8/2/2017	Biên bản Hợp HĐQT thống nhất một số nội dung hoạt động trong 6 Tháng đầu năm 2017
3	03/2017/BB - HĐQT	30/06/2017	Biên bản HĐQT tổng kết Hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2017, kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm 2017

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVBKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Vũ Văn Hưng	Tr BKS	24/03/2013	2	100%	
2	Phạm Cao Cường	TV BKS	04/04/2016	2	100%	
3	Nguyễn Thị Nhị Hương	TV BKS	24/03/2013	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc.

- Ban giám đốc đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.
- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán TTP giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, soát xét thẩm tra Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của công ty.

IV. ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà cán bộ công ty đã tham gia: không có

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

1. Danh sách cổ đông nội bộ (theo file đính kèm)
2. Danh sách người liên quan đến cổ đông nội bộ (theo file đính kèm)
3. Giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty, giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: có
4. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm giữ quyền kiểm soát.: Không có
5. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: không có
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (file kèm theo)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bà Vũ Thị Hóa	NCLQ Chủ tịch HĐQT	340.000	1,341%	0	0%	Bán
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan	NCLQ Chủ tịch HĐQT	474.000	1,870%	0	0%	Bán

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Dinh Văn Tạo

PHỤ LỤC. DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2017 Công ty Cổ phần phân phối Top One)

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Địa chỉ	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
I	Hội đồng quản trị				
1.	Ông Đinh Văn Tạo	CT HĐQT	Cổ Điện, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội	1.000.000	3,945%
1.1	Bà Vũ Thị Hóa	Mẹ	Nghĩa Hải – Nghĩa Hưng – Nam Định	0	0%
1.2	Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan	Vợ	Cổ Điện, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội	0	0%
1.3	Ông Đinh Nguyên Vũ	Con	Cổ Điện, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội		
2	Đỗ Xuân Long	TV HĐQT			
2.1	Đỗ Xuân Lợi	Bố	Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa	0	
2.2	Nguyễn Thị Lương	Mẹ	Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa	0	
2.3	Lương Thị Lệ Hiền	Vợ	P2410 CC Sông Nhuệ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	0	
2.4	Đỗ Hiền Phương	Con gái	P2410 CC Sông Nhuệ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	0	
2.5	Đỗ Hà Phương	Con gái	P2410 CC Sông Nhuệ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	0	
2.6	Đỗ Xuân Vũ	Em trai	Trạm ra đa 29, Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng	0	
2.7	Đỗ Thị Vân	Em gái	Vân Trai, Hoài Đức, Hà Nội	0	
2.8	Lê Thái Xiêm	Em dâu	Ủy ban dân tộc tỉnh Quảng Trị	0	
2.9	Đỗ Trí Dũng	Em rể	Vân Trai, Hoài Đức, Hà Nội	500	0,002%
3	Vũ Thái	TV HĐQT			
3.1	Vũ Hoàn	Cha	1/90 Hùng Vương TP Nam Định	4.200	0,017%
3.2	Nguyễn Thị Kim Thành	Vợ	Số 59, tổ 28 Trại Nhân, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	
3.3	Vũ Thái Minh	Con trai	Số 59, tổ 28 Trại Nhân, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	

3.4	Vũ Thái Đức Hải	Con trai	Số 59, tổ 28 Trại Nhân, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	
3.5	Vũ Thị Thái Nguyên	Chị gái	Thành phố Nam Định	0	
3.6	Trần Mạnh Hiền	anh rể	Thành phố Nam Định	0	
4	Phan Thành Trung	TV HĐQT		8.000	0,032%
4.1	Phan Ngọc Quang	Cha	Thành phố Lạng Sơn	0	
4.2	Nguyễn Thị Minh Hải	Vợ	TT Bưu điện, Nghĩa Dũng, Phúc xá, Hà Nội	0	
4.3	Mới sinh	Con	TT Bưu điện, Nghĩa Dũng, Phúc xá, Hà Nội	0	
4.4	Phan Thị Hương Thảo	Em gái	Thành phố Lạng Sơn	0	
5	Lương Thị Lệ Hiền	TV HĐQT			
5.1	Đỗ Xuân Long	Chồng	P2410 CC Sông Nhuệ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	0	
5.2	Đỗ Hiền Phương	Con	P2410 CC Sông Nhuệ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	0	
5.3	Đỗ Hà Phương	Con	P2410 CC Sông Nhuệ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	0	
5.4	Lương Thị Minh Nguyệt	Chị Gái	Ninh Cầm – Tân Dân – Sóc Sơn, Hà Nội	2.500	0,01%
5.5	Lương Thị Hồng Nga	Chị gái	Ninh Cầm – Tân Dân – Sóc Sơn, Hà Nội	0	
5.6	Lương Khắc Huy	Anh trai	Khu phố 2 – Thị Xã Ba Đồn – Quảng Bình	0	
5.7	Lê Văn Hoài	Anh rể	Ninh Cầm – Tân Dân – Sóc Sơn, Hà Nội	0	
5.8	Nguyễn Trung Hiếu	Anh rể	Ninh Cầm – Tân Dân – Sóc Sơn, Hà Nội	0	
5.9	Phan Thị Thanh Nga	Chị dâu	Khu phố 2 – Thị Xã Ba Đồn – Quảng Bình	0	
II	Ban Giám đốc				
1.	Ông Nguyễn Thế Trịnh	Giám đốc			
1.1	Nguyễn Thế Nhân	Cha	Tổ dân phố Hòa Bình, phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	
1.2	Nguyễn Thị Cúc	Vợ	Tổ dân phố Hòa Bình, phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	
1.3	Nguyễn Ngọc Linh	Con	Tổ dân phố Hòa Bình, phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	

1.4	Nguyễn Thế Quyết	Anh trai	Tổ dân phố Hòa Bình, phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	
1.5	Nguyễn Thị Định	Chị gái	Tổ dân phố Hòa Bình, phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	
1.6	Bùi Thị Hằng	Chị dâu	Tổ dân phố Hòa Bình, phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	
1.7	Hoàng Văn Tùng	Anh rể	Tổ dân phố Hòa Bình, phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	
2.	Vũ Thị Lan Hương	Phó GD		5.000	0,02%
2.1	Vũ Văn Tuấn	Cha	Tổ 9, An Lạc 2, Sở Dầu, Hải Phòng	0	
2.2	Bùi thị Thu	Mẹ	Tổ 9, An Lạc 2, Sở Dầu, Hải Phòng	0	
2.3	Nguyễn Phương Liên	Con	Số nhà 32, An Lạc 5, Sờ dầu, Hồng Bàng Hải phòng	0	
2.4	Nguyễn Quỳnh Liên	Con	Số nhà 32, An Lạc 5, Sờ dầu, Hồng Bàng Hải phòng	0	
2.5	Vũ Thị Thanh Thắm	Em gái	Tổ 9, An Lạc 2, Sờ Dầu, Hải Phòng	0	
2.6	Vũ Thị Hồng Hạnh	Em gái	Tổ 9, An Lạc 2, Sờ Dầu, Hải Phòng	2.700	0,011%
3	Vũ Hồng Quang	Phó GD		24.000	0,095%
3.1	Vũ Tiến Lãng	Cha	Số 105-E11, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	0	
3.2	Vũ thị Năm	Mẹ	Số 105-E11, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	0	
3.3	Trần Thị Thu Hồng	Vợ	Số 105-E11, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	0	
3.4	Vũ Quang Vinh	Con	Số 105-E11, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	0	
3.5	Vũ Phương Bảo Uyên	Con	Số 105-E11, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	0	
3.6	Vũ Thị Mai Loan	Em gái	Thanh Xuân – Hà Nội	0	
3.7	Bùi Minh Đức	Em rể	Thanh Xuân – Hà Nội	0	
III	Ban Kiểm soát				
1	Nguyễn Thị Nhị Hương	TV BKS			
1.1	Nguyễn Văn Tân	Bố	Hải Ninh, Hải Hậu, Nam Định	0	
1.2	Trần Thị Nhung	Mẹ	Hải Ninh, Hải Hậu, Nam	0	

			Định		
1.3	Trần Quốc Trọng	Chồng	Hải Ninh, Hải Hậu, Nam Định	0	
1.4	Trần Nguyễn Vy An	Con	Hải Ninh, Hải Hậu, Nam Định	0	
1.5	Nguyễn Văn Tiên	Anh trai	Hải Ninh, Hải Hậu, Nam Định	0	
1.6	Nguyễn Thị Ánh	chị dâu	Hải Ninh, Hải Hậu, Nam Định	0	
2	Vũ Văn Hưng	Trưởng BKS			
2.1	Vũ Văn Minh	Bố	52 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội	0	
2.2	Phạm Thị Liên	Mẹ	52 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội	0	
2.3	Phạm Thái Hà	Vợ	52 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội	0	
2.4	Vũ Ngọc Diệp	Con	52 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội	0	
2.5	Vũ Văn Lưu	Em trai	Thành phố Nam Định	0	
2.6	Nguyễn thị Hoa	em dâu	Thành phố Nam Định	0	
3	Phạm Cao Cường	TV BKS			
3.1	Bùi Thị Miên	Mẹ	Hòa Bình, Vũ Thư, Thái Bình	0	
3.2	Ngô Thị Hoa	Vợ	Tổ 2, Giang Biên – Long Biên – Hà Nội	0	
3.3	Phạm Cao Phương	Con	Tổ 2, Giang Biên – Long Biên – Hà Nội	0	
3.4	Phạm Cao Hưởng	Con	Tổ 2, Giang Biên – Long Biên – Hà Nội	0	
3.5	Phạm Đức Hiệp	Anh trai	Hòa Bình, Vũ Thư, Thái Bình	0	
3.6	Nguyễn thị Huế	Chị dâu	Hòa Bình, Vũ Thư, Thái Bình	0	
IV	Kế toán trưởng				
1	Nguyễn Thị Kim Thành	Kế toán Trưởng			
1.1	Nguyễn Trọng Thanh	Bố	Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định	0	
1.2	Ngô Thị Nho	Mẹ	Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định	0	
1.3	Vũ Thái	Chồng	Số 59, tổ 28 Trại Nhân, Ô chợ Dừa, Đồng Đa, Hà Nội	0	

1.4	Vũ Thái Minh	Con	Số 59, tổ 28 Trại Nhãn, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	
1.5	Vũ Thái Đức Hải	Con	Số 59, tổ 28 Trại Nhãn, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	
1.6	Nguyễn Mạnh Toàn	Anh trai	Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định	0	
1.7	Nguyễn Thị Hoa	Chị dâu	Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định	0	
V	Người ủy quyền CBTT- ông Vũ Thái, như mục I.3				

Số: 287/2017/BCQT-TOP

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

STT No.		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	TOP
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	X
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	27/02/2017
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	27/02/2017
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	11/02/2017
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	27/02/2017
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	5
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	1
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	20%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm	3
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	-
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không



22		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03
23	Ban kiểm soát/	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	01
24	Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26	Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	2
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	có
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	không

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Dinh Văn Tạo